

汉滨区红十字会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉滨区红十字会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》赋予的职责，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持“强基、固本、助力、添彩”八字方针，开拓创新，助力保民生、补短板、兜底线，着力做好各项工作。

1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作的开展。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，向区内外发出呼吁，依法接受区内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6、依法开展和推动遗体、人体器官（组织）和造血干细胞捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8、开展红十字志愿服务活动。依据《中国红十字会章程》吸收会员和志愿者，发展志愿者组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动等职责。

9、依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

10、受上级红十字会委派，参与国际人道主义救援工作。开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年下设五个内设股室，分别为：办公室、赈济工作部、大病救助中心、事业发展部和志愿服务工作部（三献管理工作部）。

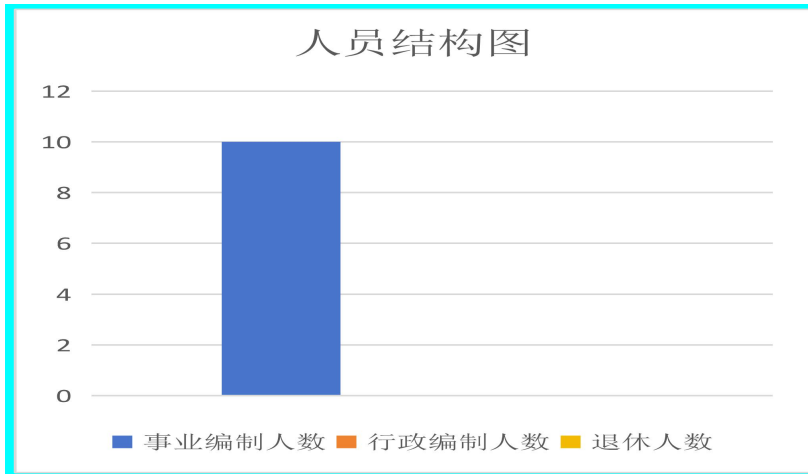
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算。

序号	单位名称
1	汉滨区红十字会

三、部门（单位）人员情况

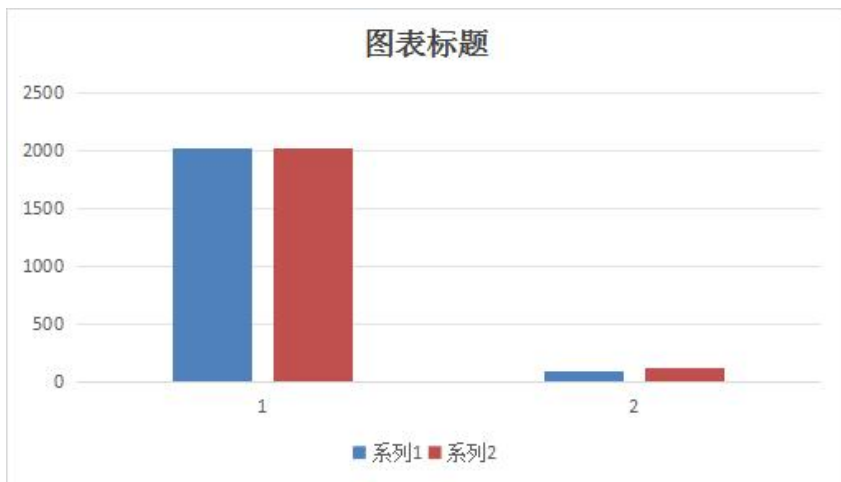
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

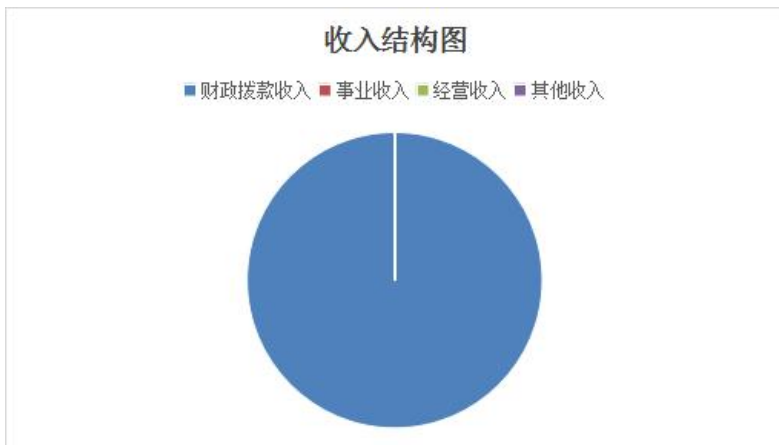
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 118.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.19 万元，增长 23.02%。主要是人员新增和工资晋升等引起的收支增加。



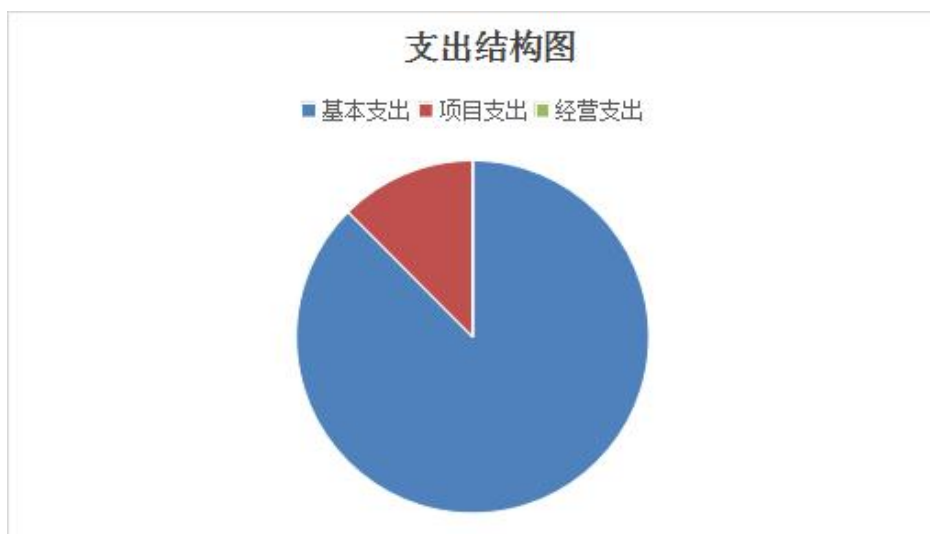
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 118.57 万元，其中：财政拨款收入 118.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



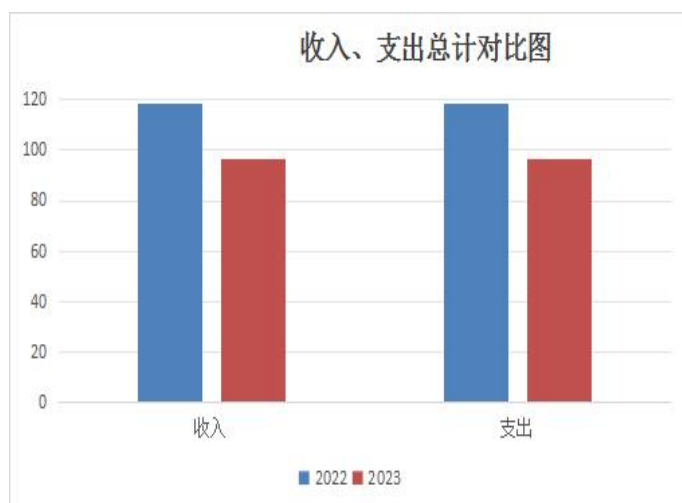
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 118.57 万元，其中：基本支出 103.77 万元，占 87.5%；项目支出 14.8 万元，占 12.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

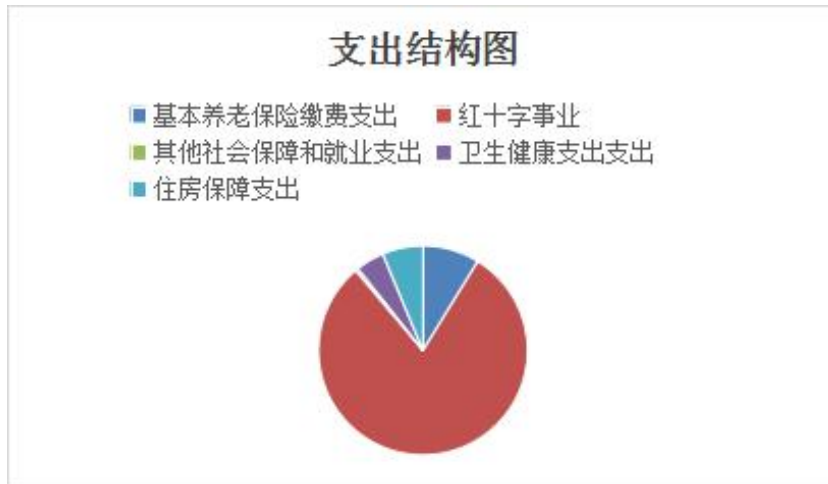
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 118.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.19 万元，增长 23.02%。主要原因是人员新增和工资晋升等引起的收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 95.25 万元，支出决算 118.57 万元，完成年初预算的 124.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.19 万元，增长 23.02%，是主要原因是人员新增和工资晋升等引起的收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.42 万元，完成预算的 102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 71.72 万元，支出决算为 94.92 万元，完成预算的 132.35%。决算数大于预算数的主要原因是为确保机关正常运转提高的办公经费及人员新增。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。

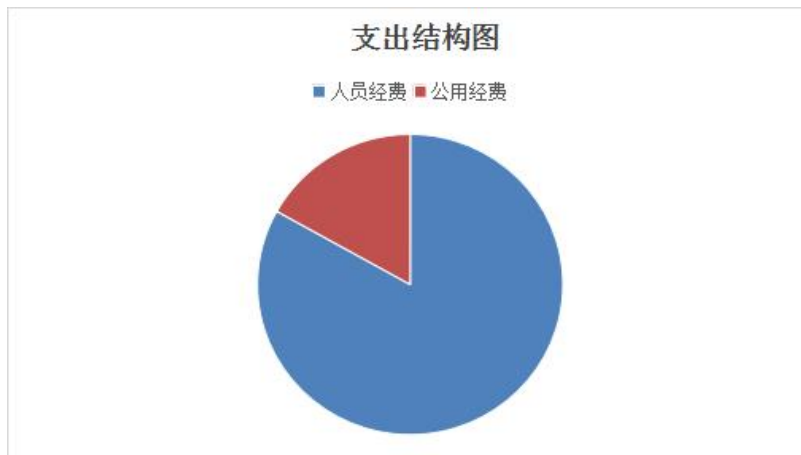
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 98.53 万元，主要包括：基本工资 37.8 万元、津贴 2.91 万元、奖金 13.46 万元、绩效工资 20.61 万元、机关事业单位基本养老保险支出 10.42 万元、职工基本医疗保险缴费 3.94 万元、公务员医疗补助缴费 1.27 万元、其他社会保险缴费 0.55 万元、住房公积金支出 7.47 万元；其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

（二）公用经费 20.04 万元，主要包括：办公费 7.85 万元、电费 0.19 万元、邮电费 1.38 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 2.64 万元、租赁费 4 万元、劳务费 1.35 万元、工会经费 1.34 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无 2023 年政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，已全面完成年度绩效目标任务。整体支出 118.57

万元。人员经费支出 98.53 万元，公用经费支出 5.24 万元，项目支出 14.8，无需开展绩效自评工作。二级项目 2 个：备灾救灾仓库租赁与管理项目，涉及资金 4.8 万元，占预算项目支出总额的 32 %；红十字事业发展项目，涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分。全年预算数 95.52 万元，支出决算 118.57 万元，完成年初预算的 124.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算圆满完成年初目标任务，保障了机关的正常运转、项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：（1）筹资渠道和水平有限，缺乏稳

定的救助资金来源。（2）人员力量薄弱，一人身兼数职，存在风险隐患。

下一步改进措施：针对上述存在的问题，我单位高度重视，并作出工作要求，加大宣传力度，提升社会各界和广大群众对红十字工作的认识；选调工作人员，充实队伍力量，专职筹措款物；加大与发达省份的联系和交流，获取更广的筹资渠道；不断增强资金规范意识、完善资金管理工作。进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区红十字会整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区红十字会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务	保障机关运转; 保障乡村振兴、创文、防疫、党建、应急救援、三救三献等中心工作正常开展	完成	118.57	118.57	0	118.57	118.57	0	10	100%	—
金额合计				96.38	96.38		96.38	96.38		10		10
年度 总 体 目 标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	以“人道、博爱、奉献”精神为指引,开展备灾救灾、应急救援、扶危济困、志愿服务等红十字赋予单位的工作职责,同时完成区委区政府的安排的各项中心工作。						按时保质保量完成各项工伴任务					
年度 绩 效 指 标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	应急救护培训场次	12	17		10	10				
			受理人道救助人次	20	25		10	10				
		质量指标	人员在岗率	100%	100%		5	5				
			人员履职能力	100%	100%		5	5				
		时效指标	人员工资的发放及时性	2023.12.31	2023.12.31		5	5				
			各项社保的缴纳的及时性	2023.12.31	2023.12.31		5	5				
		成本指标	全年总支出控制在预算内	118.57 万元	118.57 万元		10	10				
		社会效益指标	通过救灾救助,增强受益群众抵御风险的能力	大幅度提高	大幅度提高		15	15				
	可持续影响指标	吸收会员和志愿者,持续开展志愿活动	长期持续	长期持续		15	15					
满 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标	≥98%	≥96%		6	5					
	工作人员满意度	单位工作人员的满意度	≥98%	≥96%		4	3					
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映红十字事业发展等 2 个区级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 红十字事业发展项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现问题及原因：人员不足和筹集资金不足，限制了单位发展的广度和深度。下一步改进措施：加大宣传力度，扩大筹资渠道。

2. 备灾救灾仓库租赁和管理项目绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题：在救灾物资盘存整理和仓库管理上有待进一步改进和完善。原因是单位人员短缺，且仓库地点距单位距离较远，既不方便日常管理，又不方便救灾物资的调配和发放。对仓库的管理有所松懈。下一步改进措施：加大管理力度。

汉滨区红十字事业发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红十字事业发展						
主管部门					实施单位		汉滨区红十字会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		10	10	10			
	其中:当年财政拨款		10	10	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	持续做好驻村帮扶工作; 保证大病救助、应急救护等项目正常实施; 确保创文、党建、五城联建等机关工作正常运转。			按时保质保量完成各项工件任务				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成	本年度完 成	本年度已 完	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完 成	按要求完 成	10	10	
		时效指标	本年度完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	支出控制在 预算内	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	应急救护培 训提高了公 众自救互救 能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	吸收会员和 志愿者,持 续开展志愿 服务活动	长期保持 辖区稳定 发展	保持辖区 稳定发展	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

区级备灾救灾仓库租赁和管理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		备灾救灾仓库租赁和管理项目						
主管部门					实施单位		汉滨区融媒体中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		5	4.8	10	96%	
		其中:当年财政拨款		5	4.8	—	96%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对备灾救灾仓库的规范管理和使用, 确保救助物资的安全存储、立即接收、和调配下发				按时完成此项工件任务。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	仓库租赁和 管理费	5	4.8	10	9	节约开支
		质量指标	储备物资真 实且台账保 持一致	盘 点 核 实	核 实 正 确	10	10	
		时效指标	对库房的租 赁和管理	2023. 12. 31	2023. 12. 31	10	10	
		成本指标	仓库租赁和 管理费	小于等于 5 万元	4.8	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决困难群 众的燃眉之 急	≥ 96	≥ 96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	增强群众抵 御风险的能 力和群众的 幸福感	≥ 96	≥ 96	15	15	
		服务对象满意 度指标	满意率	$\geq 98\%$	$\geq 96\%$	10	8	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映本部门本级预算单位的数据收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本部门无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3213152。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

2023 年度部门决算公开表

预算代码：407001

部门名称：汉滨区红十字

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：汉滨区红十字会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.89
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	118.57	本年支出合计	58	118.57
使用非财政拨款结余（含专用结	余 28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	118.57	总计	62	118.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：汉滨区红十字会

项 目		本年收入合 计	财政拨 款 收入	上级补助收 入	事业收 入	经营收入	附属单位上缴	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.57	118.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	105.89	105.89	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	94.92	94.92	0	0	0	0	0
2081650	红十字事业运行	4.80	4.80	0	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	90.12	90.12	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.47	7.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.47	7.47	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：汉滨区红十字会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		118.57	103.77	14.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.89	91.09	148.000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	94.92	80.12	14.80	0.00	0.00	0.00
2081650	红十字事业运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	90.12	75.32	14.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉滨区红十字会

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预 算 财政拨 款	政府性基金 预 算财政 拨款	国有资本经营 预 算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.89	105.89	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.2	5.2	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.47	7.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	118.57	本年支出合计	59	118.57	118.57	0	0
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	118.57	总计	64	118.57	118.57	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：汉滨区红十字会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		118.57	103.77	14.80
208	社会保障和就业支出	105.89	91.09	14.80
20805	行政事业单位养老支出	1042.00	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	0.00
20816	红十字事业	94.92	80.12	14.80
2081650		4.80	4.80	0.00
2081699	其他红十字事业支出	90.12	75.32	14.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：汉滨区红十字会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.46	302	商品和服务支出	5.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.8	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		98.53	公用经费合计					5.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：汉滨区红十字会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：汉滨区红十字会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开 09 表
单位：万元

部门：汉滨区红十字会

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。